



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DEUDA MUNICIPAL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por Pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en estado Devengado	L 5,104,373.34
2112	Remuneraciones Por Pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de Cheques	15,000.41
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Son Deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de Retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	2,836,923.14
2115	Donaciones Tranferencias y Subsidios por Pagar	Son Cuotas Patronales como ser: IHSS, INFOP, Retenciones realizadas a empleados.	7,627,257.09
2143	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	Contribuciones y Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	956,895.60
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			L 16,540,449.58



[Signature]
EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199804319 MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24379	0703199804319	CONTRATO-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1126	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24379	0703199804319	CONTRATO-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196702148 SANTOS BASILIO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24380	0703196702148	CONT-038-2022.PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1127	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24380	0703196702148	CONT-038-2022.PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,274.76

Auxiliar 1:
0703199404637 DENUAN IVAN CACERES MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1118	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24384	0703199404637	CONTRATO-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1170	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24384	0703199404637	CONTRATO-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								11,274.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199300011 OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24385	0719199300011	CONTRATO-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1145	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24385	0719199300011	CONTRATO-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199700945 CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1121	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24386	0703199700945	CONTRATO-044-2022. PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1144	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24386	0703199700945	CONTRATO-044-2022. PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196800373 RAUL ANTONIO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24387	0703196800373	CONTRATO-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1143	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24387	0703196800373	CONTRATO-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197100985 EDWIN ALEXIS VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1123	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24388	0703197100985	CONTRATO-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1142	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24388	0703197100985	CONTRATO-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197101836 MIGUEL ANTONIO MIDENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1141	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
1146	APPB	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1147	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197602995 GLORIA PATRICIA ZAMORA ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24266	0703197602995	COMPRA DE 30 LIBRAS DE CAFE, 1 FARDO DE AZUCAR, 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOR, 1 FARDO DE SERVILLETAS, 1 CAJA DE PLATOS DESECHABLE #7, 5 FARDOS DE AGUA EN BOTE, 15 BOLSAS DE ROSQUILLAS. PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, VISITAS, CABILDOS ABIERTOS, PATRONATOS (MES DE MARZO 2022). DOC ADJ	8,997.00	
1276	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24469	0703197602995	COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO ENROLA A 9,500 PERSONAS,TRABAJA CON TARJETA,CODIGO Y HUELLA BATERIA DE RESPALDO DE 2 A 4 HORAS, USO INTERIOR Y EXTERIOR,SERA UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		5,800.00
1301	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24469	0703197602995	COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO ENROLA A 9,500 PERSONAS,TRABAJA CON TARJETA,CODIGO Y HUELLA BATERIA DE RESPALDO DE 2 A 4 HORAS, USO INTERIOR Y EXTERIOR,SERA UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,800.00	
TOTAL:							14,797.00	5,800.00
SALDO:								-8,997.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24391	0703196301519	CONTRATO-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1177	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24391	0703196301519	CONTRATO-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198000462 ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1132	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24392	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1174	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24392	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ¿PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS¿ A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703196500780 HECTOR ROLANDO COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24393	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1179	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24393	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0822198900005 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24394	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1169	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24394	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24395	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1171	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24395	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197401488 GERZAN NORTIE HERRERA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1140	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24370	0703197401488	PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR VICE ALCALDE POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y03 DE MARZO DE 2022, EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI. DOC. ADJ.	2,674.22	
TOTAL:							2,674.22	0.00
SALDO:								-2,674.22



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 100,262.73

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24371	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 07 AL 12 DE MARZO , DEL 14 AL 19 DE MARZO, DEL 21 AL 26/03/ Y DEL 28 AL 31 DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	24,300.00	
1528	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24579	08019007070006	PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES URBANAS DE TIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 04 AL 09 DE ABRIL , DEL 11 AL 16 DE , DEL 18 AL 23/04/ Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		23,400.00
TOTAL:							24,300.00	23,400.00
SALDO:								99,362.73



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197302841 RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24407	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ. POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE HONDURAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y03 DE MARZO DE 2022, ACOMPAÑANDO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.		2,713.25
1543	RGPD	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24407	0703197302841	VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ. POR VIAJE A XXXI ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE HONDURAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, LOS DIAS 02 Y03 DE MARZO DE 2022, ACOMPAÑANDO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	2,713.25	
TOTAL:							2,713.25	2,713.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24408	08019998389463	COMPRA DE CUCHILLAS CORTE PARA MOTONIVELADORA 670 JD JOHN DEER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES.		13,239.72
1192	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24408	08019998389463	COMPRA DE CUCHILLAS CORTE PARA MOTONIVELADORA 670 JD JOHN DEER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES.	13,239.72	
TOTAL:							13,239.72	13,239.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0715195600041 RUPERTO MURILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1185	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24417	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEOM POR HORA DESEMPE? ANDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 28/02/2022 AL 28/03/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1186	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24417	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEOM POR HORA DESEMPE? ANDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 28/02/2022 AL 28/03/2022.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0717196100072 JONATAN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24433	0717196100072	CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1253	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24433	0717196100072	CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703200100705 MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1214	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24434	0703200100705	CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1252	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24434	0703200100705	CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197001233 SANTOS ABEL RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24435	0703197001233	CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1249	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24435	0703197001233	CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0710196000020 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24436	0710196000020	CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO		8,696.90
1250	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24436	0710196000020	CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	8,696.90	
TOTAL:							8,696.90	8,696.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0704199200714		MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1254	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24457	0704199200714	25 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 22/03/2022.		4,250.00	
1257	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24458	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 22/02/2022.		4,420.00	
1258	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24459	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 8/02/2022. DOC ADJ		3,588.00	
1261	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24460	0704199200714	ALIMENTACION PARA ATENCION DE 2 PERSONAS DE LA EMBAJADA DEL JAPON , EL MOTORISTA Y EL SE?OR JOSEP MARTINEZ EL DIA 08/02/2022. DOC ADJ		1,865.00	
1272	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24463	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN FECHA 04/01/2022. DOC ADJ		3,588.00	
1275	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24468	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHRA 18/01/2022.		3,588.00	
1278	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24467	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN FECHA 11/01/2022.(EXTRAORDINARIA)DOC ADJ		3,588.00	
1288	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24459	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 8/02/2022. DOC ADJ	3,588.00		



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1289	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24458	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 22/02/2022.	4,420.00	
1290	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24457	0704199200714	25 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHA 22/03/2022.	4,250.00	
1294	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24467	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN FECHA 11/01/2022.(EXTRAORDINARIA)DOC ADJ	3,588.00	
1303	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24463	0704199200714	COMPRA DE 26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION:GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS. EN FECHA 04/01/2022. DOC ADJ	3,588.00	
1348	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24460	0704199200714	ALIMENTACION PARA ATENCION DE 2 PERSONAS DE LA EMBAJADA DEL JAPON , EL MOTORISTA Y EL SE?OR JOSEP MARTINEZ EL DIA 08/02/2022. DOC ADJ	1,865.00	
1349	PAGP	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24468	0704199200714	26 ALMUERZOS CON REFRESCO, ALIMENTACION PARA ATENDER A MIEMBROS EN SESION DE CORPORACION: GERENTE, AUDITOR, TRANSPARENCIA, RELACIONES PÚBLICAS. EN SESION ORDINARIA FECHRA 18/01/2022.	3,588.00	
TOTAL:							24,887.00	24,887.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703195800310 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,000.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1260	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24461	0703195800310	CONTRATO-0002-2021. JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD COMO CREMATARIO MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTOS		54,000.00
1286	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24461	0703195800310	CONTRATO-0002-2021. JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD COMO CREMATARIO MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTOS	54,000.00	
TOTAL:							54,000.00	54,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,661.02

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24465	15201987001467	COMPRA DE TINTA QUE SERA DISTRIBUIDA A TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LISTADO. DOC ADJ		64,260.00
1298	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24465	15201987001467	COMPRA DE TINTA QUE SERA DISTRIBUIDA A TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LISTADO. DOC ADJ	64,260.00	
TOTAL:							64,260.00	64,260.00
SALDO:								9,661.02



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 101,875.40

Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24307	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA. PDG 4616. PARA AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO CON EL APODERADO DEL ALCALDE MUNICIPAL, REALIZAR BODA CIVIL EN LA COMUNIDAD DE CALPULES , ELECCION DE PATRONATO EN ACOMPAÑAMIENTO EN COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISION MUNICIPAL. STA MARIA, REUNION EN COMUNIDAD DE LINACA Y ARAULI. DOC ADJ	4,900.00	
1414	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24538	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO MITSUBISHI L.200. PLACA PCV 5766. HIUNDAI PLACA-PCC 5939 , TOYOTA COLOR BEIGE, PLACA PAB 1296,PARA INSPECCION CON EL COMITE TECNICO DE PREPARATORIA DE URBANIZACION. VIAJE A TEGUCIGALPA A PROMOCIONAR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE DANLI EN HCH TV. RELACIONES PUBLICAS. VISITA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE LA LA ZONA DE EL ALTIPLANO, A ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLAR, PARA TRASLADAR A LA ABOG. SARA MEDINA A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A REALIZAR TRÁMITES MUNICIPALES.		2,600.00
1415	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24539	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ		6,700.00
1419	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24543	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCAA HONDA COLOR CAFE PLACA AAK 9771. PARA VISITA A EL PATASTE, LA ESTACADA, ZONA DE LAS ANIMAS VISITA DE TRABAJO ZONA DE JUTIAPA, PIEDRAS COLORADAS, PASTAL, GUANO, ESPERANZA, LA ESPERANZA MAGUELAR, ZONA DE SANTA MARIA A ENTREGA DE KITS DE UTILES ESCOLARES. REALIZAR TRAMITES EN BANCOS, PAGO DE SEGURO SOCIAL, SAR, EEH.		4,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1475	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24557	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO TOYOTA COLOR BEIGE PLACA PAB 1296 PARA SUPERVISION ESCUELAS EN LA ZONA DE EL ALTIPLANO, TRANSPORTAR A LA ASESORA LEGAL ABOGADA SARA ISMELA MEDINA A LA PROCADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA MIERCOLES 16 /03/2022. REUNION CON PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CAJA PUENTE. PARTICIPACION DE TALLERES PLAN DE NEGOCIOS E INSPECCIONES DE TRABAJO DE CAMPO Y OFICINA UMA. DOC ADJ	9,100.00
1476	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24558	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO DE LA REGIDORA DIGNA RUTH ZELAYA EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, ZONA DE AZABACHE, GIRA DE TRABAJO EN LA ZONA DE JUTIPA, ARREGLO DE CALLES Y ENTREGA DE MASCARILLAS, GEL, UTILES ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS ECURSOS ECONOMICOS. RECONOCIMIENTO IDENTIFICACION Y PLANEACION DE ACTIVIDADES CONJUNTAS CON BALNEARIOS Y OTROS DESTINOS TURISTICOS DE DANLI. DOC ADJ	2,500.00
1477	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24559	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BEIGE, PLACA PAL 6106. PARA REALIZAR COTIZACIONES VARIAS. ENTREGA DE DOC. EN BANCOS, LLEVAR CHEQUES DE PAGO DEL SEGURO,AGUAS DE DANLI. DEPTO DE TESORERIA	3,300.00
1480	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24562	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EQUIPO PESADO VOLQUETA MACK COLOR ROJO,BLANCO Y NEGRO (CALIDAD DE PRESTAMO). PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	36,491.27
1518	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24324	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. TRANSPORTE DE PERSONAL DE AGUAS NEGRAS A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI. DOC ADJ	36,800.00
1522	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24539	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DOC ADJ	6,700.00
TOTAL:							48,400.00
SALDO:							64,691.27
							118,166.67



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24475	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		6,975.00
TOTAL:							0.00	6,975.00
SALDO:								6,975.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,821.10

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		9,798.36
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		3,768.60
1334	GPDA	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019995140489	REGISTRO DE DEBITOS POR CONCEPTO DE: LEY POBLACIONAL, COMISION PROV.SEFIN, COMISIONES TRX, ISR Y APLICACIONES ADMINISTRACIONES ADMINBISTRATIVAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 DE LA CUENTA 01-380-000044-9 DE BANCO DEL PAIS.		4,124.25
1335	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2933	08019995140489	REGISTRO DE DEBITOS POR CONCEPTO DE: LEY POBLACIONAL, COMISION PROV.SEFIN, COMISIONES TRX, ISR Y APLICACIONES ADMINISTRACIONES ADMINBISTRATIVAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 DE LA CUENTA 01-380-000044-9 DE BANCO DEL PAIS.	4,124.25	
1336	GPDA	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2934	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CUENTA 21-380-012659-3 BANPAIS, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA .		122.27
1337	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2934	08019995140489	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CUENTA 21-380-012659-3 BANPAIS, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA .	122.27	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	3,768.60	
1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	9,798.36	
TOTAL:							17,813.48	17,813.48
SALDO:								6,821.10



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2935	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 4606000064 DE BANHCAFE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022.		1.80
1339	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2935	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 4606000064 DE BANHCAFE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022.	1.80	
1342	GPDA	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2936	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDEINTE AL MES ENERO DE LA CUENTA 4606000056 DE BANHCAFE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		1.15
1343	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2936	08019000234446	NOTA DE DEBITO CORRESPONDEINTE AL MES ENERO DE LA CUENTA 4606000056 DE BANHCAFE POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	1.15	
TOTAL:							2.95	2.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199601908 ONAN ENRIQUE DURON LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24513	0703199601908	CONTRATO-081-2022. PARA ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MECANICO PARA E? PROYECTO" EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL BARRIO BUENOS AIRES ABAJO" A PARTIR DEL 18/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,487.86
1358	PAGP	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24513	0703199601908	CONTRATO-081-2022. PARA ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE MECANICO PARA E? PROYECTO" EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL BARRIO BUENOS AIRES ABAJO" A PARTIR DEL 18/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,487.86	
TOTAL:							12,487.86	12,487.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 60,000.00

Auxiliar 1:
0707197400011 MARIANA BAQUEDANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	RGDC	21/4/2022	REGISTRO CONTABLE	669		Cuentas por pagar del año 2021, de la orden de pago 110857 a favor de Mariana Baquedano Flores por compra de Terreno para campo de futbol en Argelia Jamastran.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0801195900224 JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24593	0801195900224	CONTRATO-430-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLE" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		80,000.00
1551	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24596	0801195900224	CONTRATO-435-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		60,000.00
1552	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24598	0801195900224	CONTRATO-429-2021. JACINTO OCTAVIO ZELAYA GUILLEN/INGRECO. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CALLES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OCOBAS, ZONA DE EL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		70,000.00
TOTAL:							0.00	210,000.00
SALDO:								210,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801196105454 JOSE MARIO FORTIN BENITES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24599	0801196105454	CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. "SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		134,995.00
1550	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24597	0801196105454	CONTRATO-423-2021. JOSE MARIO FORTIN BENITES. " PRIMERA ESTIMACION" POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE CUNETAS, TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJA PUENTE Y PUENTES" UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		134,995.00
TOTAL:							0.00	269,990.00
SALDO:								269,990.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 938.00

Auxiliar 1:
0703198000166 CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24603	0703198000166	COMPRA DE UN LLAVIN DE PELOTA, CANDADO MEDIANO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.		289.00
TOTAL:							0.00	289.00
SALDO:								1,227.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198405985 MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24381	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 26/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
1131	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24381	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 26/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	14,610.80	
1529	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24580	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		14,610.80
TOTAL:							14,610.80	29,221.60
SALDO:								14,610.80



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001326 NOE MENDOZA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24382	0703197001326	CONTRATO-032-2022. PARA NOE MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
1133	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24382	0703197001326	CONTRATO-032-2022. PARA NOE MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
1531	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24583	0703197001326	CONT-032-2022. NOE MENDOZA MENDOZA. DESEMPE?ANDO EN EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
TOTAL:							15,306.55	30,613.10
SALDO:								15,306.55



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198106267 DAGOBERTO GODOY MARTEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24341	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 444-2021 PARA EL PROYECTO "PAVIMENTO HIDRAULICO" A FAVOR DE DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION, DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.	194,994.47	
1160	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24350	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 443-2021 PARA EL PROYECTO "PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA EL SECTOR CAMPESINO " A FAVOR DE DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN LA COLONIA LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.	299,999.89	
1196	PAGP	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24338	0703198106267	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 447-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE" A FAVOR DEL DAGOBERTO GODOY MARTEL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA. DOCUMENTACION ADJUNTA.	179,999.82	
1519	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24356	0703198106267	CONTRATO-191-2021. PARA DAGOBERTO GODOY MARTEL. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE HAMACA" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE RIO SEALES, ZONA DE VILA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	299,999.75	
1554	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24601	0703198106267	CONTRATO-448-2021. DAGOBERTO GODOY MARTEL. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " REMODELACION DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PABELLON No. 7,8 Y LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE (IDO)¿ UBICADO EN BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		1,349,990.51
TOTAL:							974,993.93	1,349,990.51
SALDO:								374,996.58



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199602096 TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1136	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24344	0703199602096	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 447-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR" A FAVOR DE TERESA NATHALY TRIMINIO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL HATILLO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.	44,859.63	
1553	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24600	0703199602096	CONTRATO-438-2021. TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ. " PRIMERA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS RESIDUALES" UBICADO EN EL BARRIO LOS ARCOS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ		449,999.51
TOTAL:							44,859.63	449,999.51
SALDO:								405,139.88



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199100597 JOSE ANIBAL AVILA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1158	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24349	0703199100597	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 440-2021 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA" A FAVOR DE JOSE ANIBAL AVILA TORRES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.	104,999.86	
1520	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24353	0703199100597	CONTRATO-359-2021. PARA JOSE ANIBAL AVILA TORRES. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION AULA ESCOLAR" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	299,873.91	
TOTAL:							404,873.77	0.00
SALDO:								-404,873.77



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196200991 GERARDO AMID CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24354	0703196200991	CONTRATO-439-2021. PARA GERARDO AMID CASTILLO. POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "ELECTRIFICACION" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	74,978.03	
TOTAL:							74,978.03	0.00
SALDO:								-74,978.03



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0704199301239 JENNIFFER MAZIEL ESPINO MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	PAGP	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24369	0704199301239	CONTRATO-416-2021. PARA JENNIFER MAZIEL ESPINO MONCADA. "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE REDONDA, ZONA DE BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. DOC ADJ	244,860.00	
TOTAL:							244,860.00	0.00
SALDO:								-244,860.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 181,277.13

Auxiliar 1:
0703199300012 LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1234	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24343	0703199300012	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 442-2021 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA LUIS ERNESTO TABORA" A FAVOR DE LINDA CATALINA VASQUEZ GODOY, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES No.1 DEL MUNICIPIO DE DANLI. DOCUMENTACION ADJUNTA.	44,998.37	
TOTAL:							44,998.37	0.00
SALDO:								136,278.76



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24450	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-417-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCION CAJA PUENTE" UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		749,180.80
1310	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24450	0715199300821	PAGO CONTRATO UTM CONT.-417-2021 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE POR EL PROYECTO "CONSTRUCCION CAJA PUENTE" UBICADO EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	749,180.80	
TOTAL:							749,180.80	749,180.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	RGDC	7/4/2022	REGISTRO CONTABLE	663		Ajuste por corrección de cuenta contable de la orden n°115085		26,000.00
TOTAL:							0.00	26,000.00
SALDO:								26,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019000235370 COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR,
S. DE R.L. DE C.V.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24455	08019000235370	COMPRA DE 3 LATAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA Y BLANCO.A PETICION DE LA DIRECCION Y COORDINADORES DE PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DOC ADJ		2,196.00
1292	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24455	08019000235370	COMPRA DE 3 LATAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA Y BLANCO.A PETICION DE LA DIRECCION Y COORDINADORES DE PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA DANLI. DOC ADJ	2,196.00	
TOTAL:							2,196.00	2,196.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,688.00

Auxiliar 1:
08019017976750 FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24456	08019017976750	COMPRA DE 21 LAMINAS DE ZINC DE 12. A PETICIÓN DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL ÁGUILA, PARA LA REPARACIÓN DE UNA AULA. DOC ADJ		4,284.00
1291	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24456	08019017976750	COMPRA DE 21 LAMINAS DE ZINC DE 12. A PETICIÓN DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL ÁGUILA, PARA LA REPARACIÓN DE UNA AULA. DOC ADJ	4,284.00	
TOTAL:							4,284.00	4,284.00
SALDO:								6,688.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196600328 LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24470	0703196600328	COMPRA DE 14 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/4 LEGITIMA, 108 LANCES DE TUBO PVC RD-26 4 DE 4 PULGADAS. PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS.		145,904.00
1302	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24470	0703196600328	COMPRA DE 14 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/4 LEGITIMA, 108 LANCES DE TUBO PVC RD-26 4 DE 4 PULGADAS. PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS.	145,904.00	
TOTAL:							145,904.00	145,904.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198803635 WALTER JOSUE SANCHEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1316	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24494	0801198803635	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEPREB. LIC. INDIRA MARAVILLA WILLIAM, DE LA COL. LLANOS DE APAGUIZ OCOBAS. PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS SANITARIOS. SEGUN DOC ADJ		5,000.00
1445	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24494	0801198803635	APORTE ECONOMICO A PETICION DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEPREB. LIC. INDIRA MARAVILLA WILLIAM, DE LA COL. LLANOS DE APAGUIZ OCOBAS. PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS SANITARIOS. SEGUN DOC ADJ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		1,507.44
1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
TOTAL:							1,507.44	1,507.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,000.00

Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24537	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, MITSUBISHI PLACA PDG 4616. PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE AGUAS NEGRAS. SEGUN DOC ADJ		2,000.00
1472	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24554	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(MITSUBISHI,COLOR GRIS, PLACA PDG 4616),PARA TRASLADO DE PERSONAL DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIA DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		1,000.00
1521	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24554	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE(MITSUBISHI,COLOR GRIS, PLACA PDG 4616),PARA TRASLADO DE PERSONAL DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIA DE DANLI,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	3,000.00
SALDO:								3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0704197800422 JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1546	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24589	0704197800422	CONTRATO-426-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUZCATECA, ZONA DEL ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		99,430.00
1547	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24592	0704197800422	CONTRATO-424-2021. JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ. ¿PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " ELECTRIFICACION" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA ZONA DE EL TABLON DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI. SEGUN DOC ADJ		699,890.00
TOTAL:							0.00	799,320.00
SALDO:								799,320.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:48 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196200069 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1555	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24602	0703196200069	COMPRA DE VEINTICUATRO ESCOBAS, VEINTICUATRO RASTRILLOS, PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y VIAS DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,800.00
TOTAL:							0.00	4,800.00
SALDO:								4,800.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:48 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198902850 REYNA IVETH SALAZAR TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1117	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24383	0703198902850	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		15,000.41
1188	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24383	0703198902850	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	15,000.41	
1530	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24582	0703198902850	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		15,000.41
TOTAL:							15,000.41	30,000.82
SALDO:								15,000.41



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0812196400088 JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24424	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2022. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		20,000.00
1195	PAGP	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24424	0812196400088	CONTRATO AMD-00001-2022. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PROGAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,000.00

Auxiliar 1:
0703198203240 EDUIN RANDOLFO MORGA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	RGDC	7/4/2022	REGISTRO CONTABLE	663		Ajuste por corrección de cuenta contable de la orden n°115085	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		778.53
1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	778.53	
TOTAL:							778.53	778.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197501650 SARA ISMELA MEDINA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24402	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
1189	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24402	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
1539	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24587	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/04/2022 AL 31/04/2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
1544	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24587	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO.SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/04/2022 AL 31/04/2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197000623 ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24429	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC ADJ		20,000.00
1220	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24429	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC ADJ	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199303802 PABLO CESAR LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24431	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/03 AL 07/04/2022. SEGUN DOC ADJ		14,000.00
1238	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24431	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/03 AL 07/04/2022. SEGUN DOC ADJ	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801195303028 ERNESTO CASTRO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24432	0801195303028	CONTRATO-00010-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/ENERO AL 31/03/2022. (2MESES Y 6 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ		44,714.84
1322	PAGP	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24432	0801195303028	CONTRATO-00010-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/ENERO AL 31/03/2022. (2MESES Y 6 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	44,714.84	
TOTAL:							44,714.84	44,714.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1313	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24492	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL 01/04 AL 15/04/2022. PERIODO 2021-2022. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ		170,572.61
1332	GPDA	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		2,867,378.73
1333	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	2,867,378.73	
1444	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24492	08019007070006	VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL 01/04 AL 15/04/2022. PERIODO 2021-2022. EMPLEADOS MUNICIPALES. DOC ADJ	170,572.61	
TOTAL:							3,037,951.34	3,037,951.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197803235 DILER NAUN CRUZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24563	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/03 AL 25/04/2022. SEGUN DOC ADJ		27,000.00
1501	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24563	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/03 AL 25/04/2022. SEGUN DOC ADJ	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 2112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 364,005.61

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24377	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51
1119	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24378	0703194400424	CONT-029-2022.PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51
1126	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24379	0703199804319	CONTRATO-039-2022. PARA MANRIQUE ALEXANDER ZELAYA MENDOZA.EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51
1127	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24380	0703196702148	CONT-038-2022.PARA SANTOS BASILIO PINEDA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51
1131	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24381	0703198405985	CONTRATO-031-2022. PARA MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES DE LA CIUDAD" A PARTIR DEL 26/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51
1133	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24382	0703197001326	CONTRATO-032-2022. PARA NOE MENDOZA MENDOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO " REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1141	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1142	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24388	0703197100985	CONTRATO-046-2022. PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1143	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24387	0703196800373	CONTRATO-045-2022. PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1144	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24386	0703199700945	CONTRATO-044-2022. PARA CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1145	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24385	0719199300011	CONTRATO-043-2022. PARA OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1146	APPB	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1147	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24389	0703197101836	CONTRATO-047-2022. PARA MIGUEL ANTONIO MIDENCE. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO ?PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1169	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24394	0822198900005	UTM CONT-049-2022 CONTRATO PARA SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1170	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24384	0703199404637	CONTRATO-042-2022. PARA DENUAN IVAN CACERES MIDENCE. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1171	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24395	0703197903262	UTM CONT-041-2022 CONTRATO PARA RONY BETANCOURTH. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1174	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24392	0703198000462	UTM CONT-051-2022 CONTRATO PARA ISIDORA SEBASTIANA AVILA GODOY. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1177	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24391	0703196301519	CONTRATO-048-2022. PARA FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1178	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24414	0703198705121	CONTRATO-035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC ADJ	366.51
1179	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24393	0703196500780	UTM CONT-050-2022 CONTRATO PARA HECTOR ROLANDO COLINDRES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1180	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24413	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1181	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24415	0703197700799	CONTRATO-054-2022. VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1183	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24419	0703197001000	CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1186	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24417	0715195600041	CONTRATO 059-2022. RUPERTO MURILLO CASTILLO EMPLEOM POR HORA DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO "PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS" A PARTIR DEL 28/02/2022 AL 28/03/2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1187	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24418	0703196601784	CONTRATO-037-2022. PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI - CONAMIREDIS PARA PROYECTO "CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	366.51
1188	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24383	0703198902850	CONTRATO-033-2022. PARA REYNA IVETH SALAZAR TORRES. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE ODONTOLOGO PARA PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	416.19
1189	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24402	0703197501650	CONTRATO-00011-2022. PARA SARA ISMELA MEDINA GALO. SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
1220	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24429	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNDIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1238	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24431	0703199303802	CONTRATO-2022-00009. PABLO CESAR LOPEZ FLORES. SERVICIOS PROFESIONALES LABORANDO COMO JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. A PARTIR DEL 08/03 AL 07/04/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
1249	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24435	0703197001233	CONT-056-2022. PARA SANTOS ABEL RUIZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1250	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24436	0710196000020	CONTRATO-055-2022. PARA OSCAR QUI?ONEZ CASTELLANOS. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTES Y PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1252	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24434	0703200100705	CONT-058-2022. PARA MARVIN DAVID GARCIA SANCHEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1253	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24433	0717196100072	CONT-057-2022. PARA JONATAN ESPINAL. EMPLEO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON EN EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CUNETAS , TRAGANTES, ALCANTARILLAS, CAJAS PUENTESY PUENTES. A PARTIR DEL 01/03 AL 30/03/2022.SEGUN DOC. ADJUNTO	366.51
1263	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24451	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51
1264	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24446	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	366.51
1265	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24449	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1266	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24452	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-012-2022 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	366.51
1267	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24444	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPIO DE DANLI Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	366.51
1268	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24447	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA LA JOVEN CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1269	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24445	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1270	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24442	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022,PARA LA JOVEN KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1271	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24443	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA LA JOVEN WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1299	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24477	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 01/ABRIL/2022. DOC ADJ	366.51
1311	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24480	0701199700027	CONTRATO 065-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03 AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1312	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24481	0701199000118	CONTRATO 066-2022. PARA KARLIN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03/ AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1318	PADT	19/4/2022	PAGO ACREEDORES	973	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEO POR HORA; MES DE MARZO 2022.	10,678.47
1320	PADT	19/4/2022	PAGO ACREEDORES	974	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS UDEL MES DE MARZO 2022.	1,832.55
1322	PAGP	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24432	0801195303028	CONTRATO-00010-2022. ERNESTO CASTRO HERRERA . SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO APODERADO LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/ENERO AL 31/03/2022. (2MESES Y 6 DIAS) MAS DERECHOS ADQUIRIDOS. DOC ADJ	733.02
1327	PADT	19/4/2022	PAGO ACREEDORES	975	08019003249605	CUOTA TRABAJADOR AL IHSS EMPLEADOS MUNIC/MARZO 2022.	72,935.49
1333	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	69,637.70
1358	PAGP	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24513	0703199601908	CONTRATO-081-2022. PARA ONAN ENRIQUE DURON LICONA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE MECANICO PARA E? PROYECTO" EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PLANTEL MUNICIPAL BARRIO BUENOS AIRES ABAJO" A PARTIR DEL 18/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1393	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24532	0703199102628	PAGO DE CONTRATO-074-2022. PARA IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1394	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24530	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1395	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24531	0703199600621	PAGO DE CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1396	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24529	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1397	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24528	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1398	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24526	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1399	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24519	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1400	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24527	0703197600720	PAGO DE CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1401	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24525	0703200002689	PAGO DE CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1402	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24523	0703197202792	PAGO DE CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1403	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24524	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51
1404	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24522	0703198303416	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1405	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24521	0703198004332	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	366.51
1406	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24520	0703198901259	PAGO CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	366.51



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1497	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24555	0703194400424	PAGO CONTRATO UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/004/2022. DOC. ADJ.	366.51
1498	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24556	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ¿APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	366.51
1501	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24563	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/03 AL 25/04/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
1502	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24564	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	366.51
1503	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24567	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ	366.51
1516	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24548	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (08/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78
1517	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24566	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (26/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549.78



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANOCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 200,670.47

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24373	0703196401520	CONTRATO-0004-2022. PARA REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31/MARZO/2022. DOC ADJ		3,000.00
1217	PADT	6/4/2022	PAGO ACREEDORES	970	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R CONTRATISTA MES DE MARZO 2022	11,850.00	
1218	PADT	6/4/2022	PAGO ACREEDORES	971	08019995140489	RETENCION IMPUESTO S/R EMPLEADOS MUNC. MES DE MARZO 2022	61,424.23	
1220	PAGP	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24429	0703197000623	CONTRATO-00007-2022. ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA FUNGIR COMO ASESOR LEGAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC ADJ		2,500.00
1286	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24461	0703195800310	CONTRATO-0002-2021. JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD COMO CREMATARIO MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTOS		6,750.00
1333	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		42,117.61
1501	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24563	0703197803235	CONTRATO-0007-2022. DILER NAUN CRUZ MARTINEZ. SERVICIOS PROFECIONALES PARA FUNGIR COMO PREINTERVENTOR MUNICIPAL. A PARTIR DEL 26/03 AL 25/04/2022. SEGUN DOC ADJ		3,375.00
1516	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24548	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (08/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00
1517	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24566	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (26/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		7,500.00



Hora: 03:49 p.m.

EDUVIGES.SORIANO

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

26/07/2022 03:49:45 p.m.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
204	0
RETENCIONES JUDICIALES	

14



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 1,095,383.99

Auxiliar 1:
207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		24,264.23
1388	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	985	07039012498123	RETENCION CUOTA SINDICAL EMPLEADOS MUNIC./ABRIL 2022	24,264.23	
TOTAL:							24,264.23	24,264.23
SALDO:								1,095,383.99



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 909,738.49

Auxiliar 1: 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	PAGP	20/4/2022	REGULARIZACION GASTOS	2932	08019007070006	NOMINA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		631,514.67
1353	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	979	08019999410656	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE ABRIL 2022	19,964.24	
1354	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	980	08019997377947	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE ABRIL 2022.	69,398.94	
1355	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	981	08019001212344	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE ABRIL 2022.	168,793.00	
1356	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	982	08019007070006	RETENCION AHORRO Y PRESTAMO MES DE ABRIL 2022.	268,762.16	
1357	PADT	22/4/2022	PAGO ACREEDORES	983	08019999406510	RETENCION AHORRO Y PRESTAMOS MES DE ABRIL 2022	104,596.33	
TOTAL:							631,514.67	631,514.67
SALDO:								909,738.49



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199203229 ANGEL DAVID PAZ URRUTIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24493	0703199203229	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO AL TIEMPO LABORADO PARA ANGEL DAVID PAZ URRUTIA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0703-1992-03329. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		43,330.09
1315	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24493	0703199203229	PAGO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES DE ACUERDO AL TIEMPO LABORADO PARA ANGEL DAVID PAZ URRUTIA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0703-1992-03329. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	43,330.09	
TOTAL:							43,330.09	43,330.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019007070006 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24548	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (08/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
1496	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24566	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (26/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		60,000.00
1516	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24548	08019007070006	PLANILLA DE LA PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (08/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
1517	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24566	08019007070006	PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (26/04/2022) DE LOS REGIDORES: MELVIN MATIAS BETANCO VARGAS, DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA, EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 2113

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703194400424 JACOBO FRANCISCO VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24378	0703194400424	CONT-029-2022.PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1119	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24378	0703194400424	CONT-029-2022.PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
1473	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24555	0703194400424	PAGO CONTRATO UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/004/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1497	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24555	0703194400424	PAGO CONTRATO UTM CONT-029-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA JACOBO FRANCISCO VALLADARES. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO" CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/004/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							24,351.32	24,351.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198200827 SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24377	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑO ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
1116	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24377	0703198200827	UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑO ANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ?APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
1474	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24556	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ¿APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.		15,306.55
1498	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24556	0703198200827	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-030-2022 CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO AL AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 354-2013 PARA SANTOS ABRAHAM LOPEZ SOSA. DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA EL PROYECTO ¿APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO¿ CORRESPONDIENTE DEL 27/03/2022 AL 26/04/2022. DOC. ADJ.	15,306.55	
TOTAL:							30,613.10	30,613.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197903262 RONY BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24363	0703197903262	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. RONY BETANCOURTH. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	0.00
SALDO:								-1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196301519 FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24364	0703196301519	BONO EDUCATIVO A?O 2022. PARA. FREDY ANTONIO ALVARADO ESCALANTE. EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN DOC. ADJ.	1,937.18	
TOTAL:							1,937.18	0.00
SALDO:								-1,937.18



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196401520 REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24373	0703196401520	CONTRATO-0004-2022. PARA REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR. ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION UBICADA EL B? ORIENTAL, MISMA QUE SERA OCUPADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL. A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31/MARZO/2022. DOC ADJ	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:								-24,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
07039015767267 ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24399	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,150.00
1166	RPGD	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24399	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,150.00	
1167	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24421	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,075.00
1193	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24421	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,075.00	
1296	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24476	07039015767267	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,550.00
TOTAL:							3,225.00	4,775.00
SALDO:								1,550.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198000767 ROSARIO HAYDEE MERLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	PAGP	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24230	0704198000767	PAGO POR COMPRA DE 100 PLATOS DE BOQUITAS Y REFRESCO PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO "IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE GENERO",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,325.00	
1155	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24412	0704198000767	PAGO POR 50 MERIENDAS CON REFRESCO Y 50 ALMUERZOS CON REFRESCO EN APOYO A REUNION ORIENTADA A LA CONSTITUCION Y CONFORMACION DEL COMITE DE MORTALIDAD MATERNA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2022. SEGUN SOLICITUD ADJUNTO.		8,050.00
1190	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24412	0704198000767	PAGO POR 50 MERIENDAS CON REFRESCO Y 50 ALMUERZOS CON REFRESCO EN APOYO A REUNION ORIENTADA A LA CONSTITUCION Y CONFORMACION DEL COMITE DE MORTALIDAD MATERNA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2022. SEGUN SOLICITUD ADJUNTO.	8,050.00	
1274	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24466	0704198000767	COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 30 BOTES CON AGUA. PARA LA FERIA DE EMPLEO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA DOMESTICA" A TRAVES DEL PROYECTO " ANGELES PARA TU HOGAR" EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30/03/2022. DOC ADJ		3,622.50
1304	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24466	0704198000767	COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 30 BOTES CON AGUA. PARA LA FERIA DE EMPLEO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA DOMESTICA" A TRAVES DEL PROYECTO " ANGELES PARA TU HOGAR" EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30/03/2022. DOC ADJ	3,622.50	
TOTAL:							17,997.50	11,672.50
SALDO:								-6,325.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704196800252 MARICELA CERRITOS TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24409	0704196800252	PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES Y 1 MEDIANO. PARA LA CELEBRACION DEL DIA PADRE CON ABUELOS DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO. Y LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. POR MDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,990.00
1154	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24410	0704196800252	PAGO POR COMPRA DE 4 PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		2,500.00
1194	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24409	0704196800252	PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES GRANDES Y 1 MEDIANO. PARA LA CELEBRACION DEL DIA PADRE CON ABUELOS DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO. Y LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. POR MDIO DE LA UDEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,990.00	
1255	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24410	0704196800252	PAGO POR COMPRA DE 4 PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,500.00	
TOTAL:							5,490.00	5,490.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703196900307 NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	1/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24411	0703196900307	RECAUDACIÓN DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. DOC. ADJ.		186,050.33
1191	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24411	0703196900307	RECAUDACIÓN DEL 90% DE INGRESOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. DOC. ADJ.	186,050.33	
TOTAL:							186,050.33	186,050.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 9,319.96

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24441	08019995140489	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		1,349.08
1321	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24499	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		3,768.60
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		1,507.44
1344	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24512	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO 2022. (2763-0358). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		660.17
1506	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24441	08019995140489	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,349.08	
1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES,CASCO HISTORICO,CONAMIREDES,ESC. TALLER,DESECHOS SOLIDOS,FOCAL,APORTE CLINICA MUNICIPAL,ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL,MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	1,507.44	
1508	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24499	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	3,768.60	
1510	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24512	08019995140489	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA OFICINA DE LA UDEL CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO 2022. (2763-0358). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	660.17	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

TOTAL:	7,285.29	7,285.29
SALDO:		9,319.96



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,750.00

Auxiliar 1:
0703198903842 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24444	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		16,000.00
1267	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24444	0703198903842	CONTRATO-MUN-UDEL-011-2022 YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, "FACILITADORA DE GE's EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS DEL MUNICIPAIO DE DANLI Y ACOMPA?AMIENTO TECNICO AL GE's GEAPRO" ORIGINADO EN LA UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								18,750.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 12,700.00

Auxiliar 1:
0421197700656 EDIN ALBERTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24446	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJ.		12,700.00
1264	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24446	0421197700656	CONTRATO-MUN-UDEL-013-2022. EDIN ALBERTO PORTILLO "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJ.	12,700.00	
TOTAL:							12,700.00	12,700.00
SALDO:								12,700.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 17,000.00

Auxiliar 1:
0703199103896 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24449	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		16,000.00
1265	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24449	0703199103896	CONTRATO MUN-UDEL-010-2022. PARA BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA. "TECNICO AGRICOLA DE BUENAS PRACTICAS BPAs PARA EL RUBRO DEL CACAO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198404391 RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24451	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		22,000.00
1263	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24451	0703198404391	CONTRATO MUN-UDEL-009-2022. PARA RAUL ERNESTO GAMERO RODRIGUEZ DIRECTOR/COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 17,000.00

Auxiliar 1:
0703199403875 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24452	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-012-2022 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		16,000.00
1266	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24452	0703199403875	CONT-MUN-UDEL-012-2022 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS Y CAFE EN EL MUNICIPIO DE DANLI", ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								17,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 13,110.00

Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	RGDC	7/4/2022	REGISTRO CONTABLE	662		Ajuste por corrección de cuenta contable de la orden 114948		1,000.00
1416	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24540	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLACA HBD 3831. PARA VIAJE A TEUPASENTI A INTERCAMBIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DIA DOMINGO 10/04/2022. CON EL FIN DE COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE ESA LOCALIDAD. OFICINA DE COMVIDA		1,000.00
1417	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24541	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO SUZUKI PLACA HBA 4007. A PETICION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO. PARA MOVILIZAR EL PERSONAL DE CAMPO Y DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DOC ADJ		1,000.00
1418	GPDA	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24542	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU PLACA-N11708 . MOVILIZACION TECNICOS DE CACAO PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO FITO SANITARIO FINCAS DE CACAO EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA EL DIA 07/04/2022. REALIZAR DIAGNOSTICOS DE CACAO EN LA ZONA DEL GUANO,VISITAR VIVEROS DE CACAO EN ARAULI A REALIZAR TOMAS PARA LA TRANSMISION DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS, POR MEDIO DE LA UDEL		1,500.00
1422	RGPD	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24540	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLACA HBD 3831. PARA VIAJE A TEUPASENTI A INTERCAMBIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DIA DOMINGO 10/04/2022. CON EL FIN DE COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE ESA LOCALIDAD. OFICINA DE COMVIDA	1,000.00	
1423	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24545	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLACA HBD 3831. PARA VIAJE A TEUPASENTI A INTERCAMBIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DIA DOMINGO 10/04/2022. CON EL FIN DE COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE ESA LOCALIDAD. OFICINA DE COMVIDA		1,000.00
1478	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24560	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO KIA TIPO CAMION, COLOR BLANCO. A PETICION DE COPECO DEPARTAMENTAL EL PARAISO N° 7 PARA MULTIPLES ACTIVIDADES DE OPERATIVOS E INSPECCIONES Y EVALUACIONES QUE SE HACEN A DIARIO EN LA ZONA.		3,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1479	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24561	0703196900812	COMPRA (DIESEL) VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, PLACA N 11700. PARA VISITA A LA ZONA DE CUBA, LA LAGUNA #2 SOBRE SOCIALIZACION DE SIEMBRA DE CAFE GEISHA, EN ZONAS ALTAMENTE PRODUCTIVAS PARA ESTE RUBRO. VISITA DE ASISTENCIA TECNICA FINCAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO EN OCABAS. POR MEDIO DE LA UDEL	2,300.00
1523	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24545	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLACA HBD 3831. PARA VIAJE A TEUPASENTI A INTERCAMBIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DIA DOMINGO 10/04/2022. CON EL FIN DE COMPARTIR CON LOS NIÑOS DE ESA LOCALIDAD. OFICINA DE COMVIDA	1,000.00
1525	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24541	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO SUZUKI PLACA HBA 4007. A PETICION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO. PARA MOVILIZAR EL PERSONAL DE CAMPO Y DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DOC ADJ	1,000.00
TOTAL:							3,000.00
SALDO:							10,800.00
							20,910.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198700262 DORIS ELIZABETH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1246	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24454	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 2022 SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		2,000.00
1248	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24454	0704198700262	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA DORIS ELIZABETH MENDOZA. SEGUN ACTA N°4 TOMO 153-154 2022 SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS MEDICOS Y MOVILIZACION PARA REALIZAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA RESPECTIVA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

Auxiliar 1:
0704197800508 IRMA GEORGINA MORGAN CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1262	RGDC	7/4/2022	REGISTRO CONTABLE	664		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 115034 Y 115035 POR L. 5,000.00CADA 1 A FAVOR DE IRMA GEORGINA MORGAN CASTELLANOS. MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,000.00

Auxiliar 1:
0703200003245 SHERYL MADAY VALLADARES AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1279	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24471	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
1280	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24472	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
1281	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24473	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
1283	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24474	0703200003245	APORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2021, PARA MIRIAN RAQUEL RAMIREZ MENDOZA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO/EDUCADORA EN EL CCEPREB DE LA COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		4,000.00
TOTAL:							0.00	16,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198807048 YADIRA LINETH MURILLO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24464	0801198807048	COMPRA DE 5 OBSEQUIOS PARA SER UTILIZADOS PARA AGRADECER A QUE APOYARON CON SU PARTICIPACION EN EL CUENTO IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRINACION POR MOTIVO DE GENERO. OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ		600.00
1309	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24482	0801198807048	COMPRA DE MATERIALES: PLIEGOS DE FOMY, CARTULINA, SILICON, MACETERAS, CINTA MANTEQUILLA. UTILIZADO PARA LA ELABORACION Y DECORACION DE STAND EN LA EXPOVENTA CELEBRACION DIA DEL PADRE. POR MEDIO DE LA UDEL		2,452.00
1421	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24464	0801198807048	COMPRA DE 5 OBSEQUIOS PARA SER UTILIZADOS PARA AGRADECER A QUE APOYARON CON SU PARTICIPACION EN EL CUENTO IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES Y UNA VIDA SIN DISCRINACION POR MOTIVO DE GENERO. OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	600.00	
TOTAL:							600.00	3,052.00
SALDO:								2,452.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 100,000.00

Auxiliar 1:
0703196901608 CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1317	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24497	0703196901608	DESEMBOLSO PARA. CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DEL 179 ANIVERSARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. MISMO QUE SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA. SEGUN DOC ADJ		130,000.00
1319	PAGP	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24497	0703196901608	DESEMBOLSO PARA. CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA. PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DEL 179 ANIVERSARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. MISMO QUE SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA. SEGUN DOC ADJ	130,000.00	
TOTAL:							130,000.00	130,000.00
SALDO:								100,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198403443 GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24501	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		2,500.00
1328	PAGP	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24501	0703198403443	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA N° 03, ACUERDO-024-2022, PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0714193100046 RAIMUNDO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1325	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24502	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOC ADJ		2,000.00
1330	PAGP	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24502	0714193100046	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOC ADJ	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0704199500082 MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24503	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ		1,500.00
1329	PAGP	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24503	0704199500082	AYUDA SOCIAL PARA MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA SEGUN PUNTO DE ACTA 03 ACUERDO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. DOC ADJ	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0703196801055 ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	RGDC	20/4/2022	REGISTRO CONTABLE	666		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114562, 114560 A FAVOR DE JOSE ELIAS REYES, 113764, 113763, 114444 A FAVOR DE ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE Y 114574, 113615, 113614, 113613, 114572, 114573 A FAVOR DE DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 14,000.00

Auxiliar 1:
0802197200023 JOSE ELIAS REYES FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	RGDC	20/4/2022	REGISTRO CONTABLE	666		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114562, 114560 A FAVOR DE JOSE ELIAS REYES, 113764, 113763, 114444 A FAVOR DE ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE Y 114574, 113615, 113614, 113613, 114572, 114573 A FAVOR DE DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:								7,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 81,000.00

Auxiliar 1:
1707198000298 DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	RGDC	20/4/2022	REGISTRO CONTABLE	666		CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO N° 114562, 114560 A FAVOR DE JOSE ELIAS REYES, 113764, 113763, 114444 A FAVOR DE ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE Y 114574, 113615, 113614, 113613, 114572, 114573 A FAVOR DE DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA.	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	0.00
SALDO:								55,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 24,000.00

Auxiliar 1:
0703197902176 ELVIN JOVANY GOMEZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	RGDC	21/4/2022	REGISTRO CONTABLE	668		Cuentas por pagar del año 2021, de las ordenes de pago 112909, 113224 a favor de Elvin Jovany Gomez Torrez los meses de septiembre y agosto respectivamente, para Carlos Humberto Cáceres.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	49,000.00

Auxiliar 1:
0703199102445 HECTOR ADOLFO SEVILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								43,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 32,000.00

Auxiliar 1:
0703196301410 GENARO AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								28,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

Auxiliar 1:
0704196900628 FAUSTO RAMON ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 90,500.00

Auxiliar 1:
0703198001303 SANTOS ADALID PEREZ SAUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								86,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 15,000.00

Auxiliar 1:
0703197803352 SELVIN RAUL VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 338,242.85

Auxiliar 1:
0703196300585 JOSE ABDUL MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	670		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 111912, 112428, 112519, 112485, 112437, 111930, 114046, 114770 a favor de Héctor Adolfo Sevilla, Santos Adalid Pérez, Fausto Ramon Espinal, Selvin Raúl Valladares Castellanos, José Abdul Murillo, José Abdul Murillo, Jose Abdul Murillo y Genaro Aviles respectivamente, pagos correspondientes al mes de junio 2021.	16,000.00	
1409	COAA	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	642		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 115042, 114046, 111930, 112437 a favor de José Abdul Murillo, para Jaime, Mayra, Nubia y Fátima respectivamente aporte del mes de junio 2021.		19,000.00
TOTAL:							16,000.00	19,000.00
SALDO:								341,242.85



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 45,000.00

Auxiliar 1:
0703197200566 SANTOS SABINO CASTILLO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 16,800.00

Auxiliar 1:
0703198506430 BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	0.00
SALDO:								12,600.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	101,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703198602990 HEYDY MABEL BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								96,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,000.00

Auxiliar 1:
0703196902033 HENRY SUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0703198704423 MARCO ANTONIO ANTUNEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 42,000.00

Auxiliar 1:
0806197300112 XIOMARA CANELAS SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								36,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 68,500.00

Auxiliar 1:
0703198201240 OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	0.00
SALDO:								60,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,000.00

Auxiliar 1:
0611196400173 JUAN JOSE LAINEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0711196600170 SANTOS TOMAS SANCHEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 197,000.00

Auxiliar 1:
0703195500038 ALBERTO FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	10,500.00	
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:							16,500.00	0.00
SALDO:								180,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	60,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0704199700990 WALTER NEPTALI MERLO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								55,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	30,000.00

Auxiliar 1:
0714197100030 PABLO IFRAIN REYES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 20,000.00

Auxiliar 1:
0703199402724 VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 113,500.00

Auxiliar 1:
0703197900597 MARBIN ADALID VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1408	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	671		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 114598, 114646, 112039, 112273, 112426, 113354, 112235, 111893, 112626, 112237, 112530, 112240, 111900, 112232, 112338, 112245 por aportes del mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								108,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 9,000.00

Auxiliar 1:
0703197101613 SANTOS ANACLETO LOPEZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								6,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 18,000.00

Auxiliar 1:
0703198000640 LOURDES JEANETH ELVIR ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 324,500.00

Auxiliar 1:
0703198004042 WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								318,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 66,600.00

Auxiliar 1:
0703198003400 ESTELA ARGENTINA ESPINAL OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	0.00
SALDO:								62,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	18,000.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703199103936 MANUEL ERNESTO PALMA BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 27,000.00

Auxiliar 1:
0703195801210 ESTANISLAO CASTELLANOS AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:								22,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 36,000.00

Auxiliar 1:
0703196000510 PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 3,000.00

Auxiliar 1:
0703198106487 CALIXTO FRANCISCO LOPEZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 26,500.00

Auxiliar 1:
0703196501271 LUIS ARMANDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								23,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	33,500.00

Auxiliar 1:
0703199704524 BLANCA DORIS RODRIGUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:								30,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 275,571.64

Auxiliar 1:
0806196900339 ELDA AZUCENA RIVERA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	5,714.28	
TOTAL:							5,714.28	0.00
SALDO:								269,857.36



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	14,000.00

Auxiliar 1:
0703196400514 PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								10,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	80,000.00

Auxiliar 1:
0703196700592 SALOMON GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								75,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 30,000.00

Auxiliar 1:
0719200000409 BREYDI MARIELY OSORIO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 50,000.00

Auxiliar 1:
0703197700740 HENRY FAUSTINO FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:								46,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 38,500.00

Auxiliar 1:
0703197804358 DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:								35,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 10,000.00

Auxiliar 1:
0703199501337 EDWIN MARTIN CRUZ TRIMINIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1410	RGDC	25/4/2022	REGISTRO CONTABLE	672		Cuentas por pagar del año 2021, correspondiente a las ordenes de pago n° 112272, 112064, 112051, 114490, 113515, 112190, 112528, 113448, 112056, 111898, 112278, 112066, 112440, 112276, 114927, 114913, 111911 y 112274 correspondiente al mes de junio 2021.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:								5,000.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807194400588 FABIO ANTONIO CABALLERO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24565	1807194400588	COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE GEISHA AL SR. FABIO ANTONIO CABALLERO MARTINEZ. EL CUAL SERA ENTREGADO A PRODUCTORES DE LA CADENA, POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ		73,528.20
1505	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24565	1807194400588	COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE GEISHA AL SR. FABIO ANTONIO CABALLERO MARTINEZ. EL CUAL SERA ENTREGADO A PRODUCTORES DE LA CADENA, POR MEDIO DE LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	73,528.20	
TOTAL:							73,528.20	73,528.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198418855 JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1500	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24567	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ		12,755.92
1503	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24567	0801198418855	CONTRATO-00012-2022. JIMMY ALEXANDER ORTEGA URBINA. SERVICIOS DETERMIANDOS PARA LA COMO COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. A PARTIR DEL 01/ABRIL AL 30/04/2022. SEGUN DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198121326 JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24413	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1180	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24413	0801198121326	UTM CONT-034-2022 CONTRATO PARA JOSUE DANIEL OSORTO OSORTO. DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO ?PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL? A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198705121 OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24414	0703198705121	CONTRATO-035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC ADJ		12,175.66
1178	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24414	0703198705121	CONTRATO-035-2022. OSCAR HUMBERTO MORAZAN AMADOR. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE CAMPO CATASTRAL PARA EL PROYECTO "PROGRAMA ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL". A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197700799 VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24415	0703197700799	CONTRATO-054-2022. VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO		10,436.28
1181	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24415	0703197700799	CONTRATO-054-2022. VILMA ARACELY ESPINOZA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASEADORA ESCUELA TALLER DANLI. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. SEGUN DOC. ADJUNTO	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197401737 EDDWIN OMAR GUDIEL CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24416	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL SEGUN ACTA 06 ACUERDO-056-2022. PARA LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE COMAPRA. MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA. SEGUN DOC ADJ		200,000.00
1168	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24416	0703197401737	DESEMBOLSO PARA EDDWIN OMAR GUDIEL SEGUN ACTA 06 ACUERDO-056-2022. PARA LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE COMAPRA. MISMOS QUE SERAN LIQUIDADOS EN TIEMPO Y FORMA. SEGUN DOC ADJ	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197001000 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24419	0703197001000	CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		14,881.37
1183	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24419	0703197001000	CONTRATO-036-2022. PARA MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE PARA PROYECTO "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN" A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	14,881.37	
TOTAL:							14,881.37	14,881.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703196601784 DENYS INES GUDIEL ARDON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24418	0703196601784	CONTRATO-037-2022.PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI - CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.		12,175.66
1187	PAGP	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24418	0703196601784	CONTRATO-037-2022.PARA DENYS INES GUDIEL ARDON. DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ENLACE MUNICIPALIDAD DE DANLI - CONAMIREDIS PARA PROYECTO ?CONTRA PARTE PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ONG Y PAISES COOPERANTES. A PARTIR DEL 27/02/2022 AL 26/03/2022. DOC. ADJ.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197202997 JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24428	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 03, ACUERDO 029-2022, PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
1284	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24428	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 03, ACUERDO 029-2022, PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTACION	10,500.00	
1545	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24590	0703197202997	BONIFICACION SEGUN PUNTO DE ACTA No. 03, ACUERDO 029-2022, PARA EL COORDINADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION		10,500.00
TOTAL:							10,500.00	21,000.00
SALDO:								10,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197701486 KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24442	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA LA JOVEN KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1270	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24442	0703197701486	CONTRATO UTM CONT-064-2022, PARA LA JOVEN KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE ASEADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NI?EZ (CAIN), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199303390 WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24443	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA LA JOVEN WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1271	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24443	0703199303390	CONTRATO UTM CONT-061-2022, PARA LA JOVEN WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199800263 EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1232	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24445	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1269	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24445	0703199800263	CONTRATO UTM CONT-062-2022, PARA EL JOVEN EDIXON ARIEL GONZALEZ LOPEZ, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ(CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198105067 CARLOS ALBERTO SANCHEZ AUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1233	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24447	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA LA JOVEN CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		10,436.28
1268	PAGP	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24447	0703198105067	CONTRATO UTM CONT-063-2022, PARA LA JOVEN CARLOS ALBERTO SANCHEZ CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE EDUCADOR PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,436.28	
TOTAL:							10,436.28	10,436.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703199004295 BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24448	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.68
1236	RGPD	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24448	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.68	
1285	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24453	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1287	RGPD	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24453	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA LA JOVEN BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, CONTRATO DE EMPLEO POR HORA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE DIRECTOR/EDUCADORA/ADMINISTRADORA PARA EL PROYECTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ (CAIN),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:

EDUVIGES.SORIANO

1297	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24477	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 01/ABRIL/2022. DOC ADJ	12,175.66
1299	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24477	0703199004295	CONTRATO UTM CONT-060-2022, PARA BLANCA VICTORIA DISCUA CASTILLO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIRECTORA-EDUCADORA-ADMINISTRADORA. EN EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCION INTEGRAL CAIN. A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 01/ABRIL/2022. DOC ADJ	12,175.66
TOTAL:							36,527.00
SALDO:							36,527.00 0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	4,200.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0703196900812 CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	RGDC	7/4/2022	REGISTRO CONTABLE	662		Ajuste por corrección de cuenta contable de la orden 114948	1,000.00	
1471	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24553	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE LINACA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DIRECTIVA DE JUNTA DE AGUA, POR MEDIO DE COMAS. DOC ADJ.		500.00
1524	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24553	0703196900812	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE LINACA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ELECCION DIRECTIVA DE JUNTA DE AGUA, POR MEDIO DE COMAS. DOC ADJ.	500.00	
TOTAL:							1,500.00	500.00
SALDO:								3,200.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0701199000118 KARLYN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24479	0701199000118	CONTCCCCCCCCCXXXX		12,175.66
1306	RGPD	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24479	0701199000118	CONTCCCCCCCCCXXXX	12,175.66	
1307	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24481	0701199000118	CONTRATO 066-2022. PARA KARLIN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03/ AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,743.29
1312	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24481	0701199000118	CONTRATO 066-2022. PARA KARLIN AGUSTINA GRADIZ MALDONADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03/ AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,743.29	
TOTAL:							24,918.95	24,918.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 6,020.59

Auxiliar 1:
0701199700027 ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24480	0701199700027	CONTRATO 065-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03 AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,743.29
1311	PAGP	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24480	0701199700027	CONTRATO 065-2022. PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADORA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL)" A PARTIR DEL 01/03 AL 31/03/2022. MAS BONIFICACION POR VACACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,743.29	
TOTAL:							12,743.29	12,743.29
SALDO:								6,020.59



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	1,843.06
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APOORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ		4,522.32
1340	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24509	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 (CLAVE 1913496, 2036549 SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,569.33
1341	GPDA	20/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,509.19
1411	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,509.19	
1412	APPB	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.		3,509.19
1420	PAGP	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,509.19	
1446	RPGD	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 880 del expediente 24510 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,509.19	
1447	APPB	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24510	08019995140489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 880 del expediente 24510 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,509.19
1450	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24547	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		1,009.89



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

1504	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24547	08019995140489	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	1,009.89	
1507	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24498	08019995140489	CUOTA PATRONAL AL IHSS EMPLEADOS POR HORA; CAIN, MEJORAS A PARQUES Y BOULEVARES, CASCO HISTORICO, CONAMIREDES, ESC. TALLER, DESECHOS SOLIDOS, FOCAL, APOORTE CLINICA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRAL, MANTENIMIENTO DE CUNETAS TRAGANTES Y PUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DOC ADJ	4,522.32	
1509	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24509	08019995140489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 (CLAVE 1913496,2036549 SEGUN DOC. ADJUNTO.	3,569.33	
TOTAL:							19,629.11	19,629.11
SALDO:								1,843.06



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199102628 IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1374	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24532	0703199102628	PAGO DE CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1393	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24532	0703199102628	PAGO DE CONTRATO-074-2022. PARA. IRVIN ARGENIS HERRERA VALLEJO. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199903365 YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1375	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24530	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1394	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24530	0703199903365	CONTRATO-075-2022. PARA YONATAN EDUARDO BROOKS ASECIO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199600621 DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24531	0703199600621	PAGO DE CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1395	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24531	0703199600621	PAGO DE CONTRATO-076-2022. PARA DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198501789 OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1377	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24529	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1396	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24529	0703198501789	CONTRATO-077-2022. PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198601479 DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1378	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24528	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1397	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24528	0703198601479	CONTRATO-078-2022. PARA DELMYS SUYAPA VIERA MARTINEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703199801406 JUAN CARLOS ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1379	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24526	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1398	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24526	0703199801406	CONTRATO-080-2022. PARA JUAN CARLOS ZELAYA MENDOZA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197502168 JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24519	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1399	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24519	0703197502168	CONTRATO-079-2022. PARA JAVIER ANTONIO ARDON ARGUIJO. EMPLEO POR HORA DESEMPE? ANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703200201865 DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24524	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1403	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24524	0703200201865	CONTRATO-069-2022. PARA DONALDO ALFREDO MARTINEZ CARCAMO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197600720 SERGIO ANTONIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24527	0703197600720	PAGO DE CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1400	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24527	0703197600720	PAGO DE CONTRATO-073-2022. PARA. SERGIO ANTONIO LOPEZ. EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703200002689 CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24525	0703200002689	PAGO DE CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1401	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24525	0703200002689	PAGO DE CONTRATO-072-2022. PARA CARLOS JOSUE SANCHEZ SALGADO, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197202792 HECTOR ALONSO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1384	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24523	0703197202792	PAGO DE CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1402	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24523	0703197202792	PAGO DE CONTRATO-075-2022. PARA HECTOR ALONSO RODRIGUEZ, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198303416 WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24522	0703198303416	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1404	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24522	0703198303416	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-067-2022, PARA WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198004332 PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1386	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24521	0703198004332	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		12,175.66
1405	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24521	0703198004332	PAGO DE CONTRATO UTM CONT-068-2022, PARA PEDRO JOAQUIN UCLES AMAYA, SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS A EL EMPLEADOR, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198901259 KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24520	0703198901259	PAGO CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ		12,175.66
1406	PAGP	25/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24520	0703198901259	PAGO CONTRATO-070-2022. PARA KATY DANUBIA ACUÑA MEDINA, EMPLEO POR HORA DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA MUNICIPAL PARA EL PROYECTO " PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE DEL 15/03 AL 15/04/2022. DOC ADJ	12,175.66	
TOTAL:							12,175.66	12,175.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24546	08019995285054	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.		2,499.30
1499	PAGP	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24546	08019995285054	PAGO DEL SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA (2763-3288) EN LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. SEGUN DOC. ADJUNTO.	2,499.30	
TOTAL:							2,499.30	2,499.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1501197801816 SHEILA SARAHY OCHOA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1481	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24564	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ		12,755.92
1502	PAGP	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24564	1501197801816	CONTRATO-00008-2022. SHEYLA SARAHY OCHOA TORRES. SERVICIOS COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL, A PARTIR DEL 02/04 AL 01/05/2022. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198101020 BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24569	0703198101020	PAGO DEL CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. DOC ADJ		12,755.92
1527	PAGP	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24569	0703198101020	PAGO DEL CONTRATO-00015-2022. BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA. SERVICIOS DETERMINADOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. DOC ADJ	12,755.92	
TOTAL:							12,755.92	12,755.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
07031990022059 JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1557	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24604	07031990022059	20 DESAYUNOS Y 20 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE VOLUNTARIOS QUE APOYAN AL CODEM EN ENTREGA DE SACO DE ALIMENTOS A LAS COLONIAS SELECCIONADAS POR EL P.M.A. SEGUN DOC ADJUNTO.		3,500.00
TOTAL:							0.00	3,500.00
SALDO:								3,500.00



Honduras C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora: 03:51 p.m.
USUARIO:
EDUVIGES.SORIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 2115

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1